



แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ส่วนงาน/หน่วยงาน	โครงการหลัก	งบประมาณเงินแผ่นดิน	แนบตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
		344,319,200		
0100 สำนักงานอธิการบดี	เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,305,000	ไม่ระบุค่าแนบตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
0100 สำนักงานอธิการบดี	เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	9,987,100	ไม่ระบุค่าแนบตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
0100 สำนักงานอธิการบดี	เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	1,024,000	ไม่ระบุค่าแนบตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
0300 คณะทันตแพทยศาสตร์	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	8,000,000	อาจารย์ทันตแพทย์ได้รับทุนศึกษาต่อด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง ในระดับปริญญาเอก 4 ทุน	1.อาจารย์ได้ศึกษาต่อถึงขั้นวุฒิปริญญาเอก ในสาขาต่างๆ ทางทันตแพทยศาสตร์ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2.สัดส่วนคุณภาพอาจารย์ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด
0500 คณะพยาบาลศาสตร์	เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	30,876,200	1.จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา - โครงการเดิม (ต่อเนื่อง): โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนากิจการศึกษศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2557-2560 (หลักสูตร 4 ปี) (จำนวน 180 คน) 2.จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ - โครงการใหม่: โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม พ.ศ.2561-2564 (หลักสูตร 4 ปี) (จำนวน 140 คน) 3.จำนวนนักศึกษาคงอยู่ - โครงการใหม่: โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม พ.ศ.2561-2564 (หลักสูตร 4 ปี) (จำนวน 280 คน) - โครงการเดิม (ต่อเนื่อง): โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนากิจการศึกษศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2557-2560 (หลักสูตร 4 ปี) (จำนวน 360 คน) 4.ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ร้อยละ 100) 5.ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาหลักสูตรตามภายในระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 100)	- ดำเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	54,000,000	1.จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 60 คน 2.จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 60 คน 3.จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 360 คน 4.ผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 5.ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100	1.สนับสนุนวัสดุ เพื่อจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกปฏิบัตินักศึกษาแพทย์
0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	21,537,500	1.จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 110 คน 2.จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 110 คน 3.จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 440 คน 4.ผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 5.ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100	1.จัดทำแผน และดำเนินการจัดทำแผนสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและความรู้เสริมหลักสูตร 2.สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก, ระดับปริญญาโทต่อออกทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากปีก่อน 3.จัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล

ส่วนงาน/หน่วยงาน	โครงการหลัก	งบประมาณเงินแผ่นดิน	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
0700 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	118,800,000	1.จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 528 คน 2.จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 132 คน	1.จัดการเรียนการสอน 2.ฝึกอบรมบุคลากรและคณาจารย์ 3.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
0900 คณะวิทยาศาสตร์	เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	33,303,900	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
0900 คณะวิทยาศาสตร์	เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	26,155,100	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
0900 คณะวิทยาศาสตร์	เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	3,480,000	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
1200 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	300,000	นักศึกษามีความรู้ด้านสังคมศาสตร์มากขึ้น ร้อยละ 80	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
1700 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	967,600	1.จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ปี กศ.62) 129 คน 2.จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (ปี กศ.63) 150 คน 3.จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (ปี กศ.62) 508 คน 4.ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 85 (ตัวชี้วัดระดับผลผลิต) 5.ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 85 (ตัวชี้วัดระดับผลผลิต)	1.จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่าจำนวน 508 คน 2.จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งตอบสนองต่อชุมชน สังคม ส่วนรวม
2300 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	424,600	ผู้ปกครองสามารถลดรายจ่าย จากการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโครงการ	1.ส่งรายชื่อนักเรียนระดับอนุบาล โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับงานการเงินเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่าย 2. คุณครูประจำชั้นและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รวบรวมเอกสารใบสำคัญรับเงิน สำเนาบัตรประชาชน จากผู้ปกครอง 3.ดำเนินการจ่ายเงินสดให้กับผู้ปกครองตามรายชื่อที่ตั้งฎีกา
3100 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,104,600	นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ จำนวน (170 คน)	1.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเตรียมอุดมดนตรี
3500 คณะศิลปศาสตร์	เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	11,877,000	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
3500 คณะศิลปศาสตร์	เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	8,976,600	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
3500 คณะศิลปศาสตร์	เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	1,200,000	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน